

## SYNTETYCZNE OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Roczny plan dochodów ogółem w kwocie **427.441,5 tys. zł** został wykonany w wysokości **199.990,8 tys. zł**, tj. w 46,8%.

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 9,4%, tj. o 17.169,9 tys. zł.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

bieżące - plan 351.491,7 tys. zł, wykonanie 188.563,9 tys. zł, tj. w 53,6%,  
majątkowe - plan 75.949,8 tys. zł, wykonanie 11.426,9 tys. zł, tj. w 15,0%.

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego dochody bieżące są o 7,8% wyższe, a dochody majątkowe o 44,7%.

**A. Dochody własne** wykonano w wysokości **105.359,5 tys. zł**, co stanowi 49,1% planu rocznego, który wynosi 214.466,9 tys. zł.

Dochody własne są wyższe o 7,2% od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku. Ten wzrost wynika głównie z wyższych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych, z pozostałych dochodów oraz podatków i opłat lokalnych.

W strukturze dochodów budżetowych miasta, udział dochodów własnych za I półrocze br. wynosi 52,7%.

Plan dochodów własnych ogółem został wykonany następująco:

bieżące - plan 199.510,7 tys. zł, wykonanie 99.375,8 tys. zł, tj. 49,8%,  
majątkowe - plan 14.956,2 tys. zł, wykonanie 5.983,7 tys. zł, tj. 40,0%.

**B. Subwencja ogólna** została przekazana miastu w kwocie **67.418,5 tys. zł** (plan **110.935,9** tys. zł, wykonanie planu 60,8%).

Wpływy z subwencji w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku są wyższe o 6,5%. W strukturze dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 33,7% i jest największym źródłem wpływów do budżetu miasta.

**C. Środki zewnętrzne** wpłynęły w kwocie **4.437,6 tys. zł**, co stanowi 7,9% planu (plan 56.345,8 tys. zł). Wpływy z tego źródła są ponad dziesięciokrotnie wyższe niż w I półroczu 2010 roku. W strukturze dochodów miasta środki zewnętrzne stanowią 2,2%.

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

bieżące - plan 3.761,3 tys. zł, wykonanie 1.169,1 tys. zł, tj. 31,1%,  
majątkowe - plan 52.584,5 tys. zł, wykonanie 3.268,5 tys. zł, tj. 6,2%.

**D. Dotacje celowe** z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wpłynęły w łącznej kwocie **22.775,3 tys. zł** (plan 45.692,8 tys. zł, wykonanie 49,8%). W strukturze dochodów budżetowych miasta dotacje stanowią 11,4%. Kwota otrzymanych dotacji jest wyższa o 9,3% od otrzymanych w I półroczu ubiegłego roku.

Plan dotacji został wykonany następująco:

bieżące - plan 37.283,8 tys. zł, wykonanie 20.600,7 tys. zł, tj. 55,3%,  
majątkowe - plan 8.409,0 tys. zł, wykonanie 2.174,6 tys. zł, tj. 25,9%.

Wykonanie planu dochodów ogółem przedstawia tabela nr 2 i 3.

## SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

### A. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne składają się podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urząd Miejski, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku miasta, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe dochody.

Pierwotny plan dochodów własnych został w I półroczu zwiększony o **4.840,5 tys. zł** z kwoty 209.626,5 tys. zł do kwoty 214.466,9 tys. zł.

Wykonanie tych dochodów wynosi **105.359,5 tys. zł** (49,1% planu).

Na wzrost planu dochodów własnych wpłynęło zwiększenie:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) o 470,1 tys. zł,
- pozostałych dochodów - łącznie o **4.370,3 tys. zł** (kary i grzywny, rozliczenia z lat ubiegłych 1.146,2 tys. zł, dywidendy 2.255,0 tys. zł, dochody z tytułu korzystania ze środowiska 200,0 tys. zł, dochody ZDM, szkół i pozostałych placówek edukacyjnych 769,1 tys. zł).

Zrealizowane dochody **własne gminy** wynoszą łącznie **90.584,0 tys. zł** (48,9% planu), a dochody **powiatu** **14.775,5 tys. zł** (50,3% planu rocznego).

### I i II. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Składają się na nie podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu oraz wpływy z opłaty targowej). Są to dochody gminy i stanowią 13,3% całości wykonanych w tym półroczu wpływów budżetowych miasta (od osób prawnych 10,0%, od osób fizycznych 3,3%).

Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 52.167,9 tys. zł i został wykonany w wysokości **26.560,7 tys. zł**, tj. w 50,9% (od osób prawnych 19.937,4 tys. zł - w 49,6%, a od osób fizycznych 6.623,3 tys. zł - w 55,3%).

Skutki udzielonych w tym półroczu ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych są kwotowo o 6,3% wyższe niż w I półroczu roku ubiegłego. W I półroczu roku ubiegłego wyniosły 4.137,1 tys. zł, a obecnie wynoszą łącznie **4.398,7 tys. zł**, na tę kwotę składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej) łącznie - **3.887,8 tys. zł** (I półrocze 2010 - 3.737,7 tys. zł), z tego:
  - podatku od nieruchomości 3.208,5 tys. zł (I półrocze 2010 - 2.993,6 tys. zł),
  - podatku od środków transportu 539,3 tys. zł (I półrocze 2010- 621,0 tys. zł),
  - podatku rolnego 140,0 tys. zł (I półrocze 2010- 123,1 tys. zł),
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości wynikające z Uchwał Rady Miejskiej - **431,7 tys. zł** (I półrocze 2010 - 219,1 tys. zł),

- c) umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportu od spadków i darowizn oraz opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek - łącznie **57,3 tys. zł** (I półrocze 2010 - 5,9 tys. zł),
- d) odroczenia terminu płatności (podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, spadki i darowizny) - łącznie **21,9 tys. zł** (I półr. 2010 – 174,4 tys. zł).

### III. PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Za I półrocze br. udział dochodów z podatków i opłat w strukturze dochodów budżetowych ogółem wynosi 2,0%. Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 6.886,2 tys. zł i został wykonany w wysokości **4.090,4 tys. zł**, tj. w 59,4%.

Zaawansowanie planu rocznego podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe przedstawia się następująco:

- a) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 37,7%
- b) podatek od spadków i darowizn 66,2%
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 224,8%
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 56,0%.

Ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne (224,8%) - wynikają z przekazanej przez II Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście jednorazowo wysokiej kwoty (205,6 tys. zł).

### IV. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Roczny plan tych dochodów wynosi 23.954,0 tys. zł, a wykonanie **12.346,5 tys. zł**, tj. 51,5% planu.

W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku miasta w I półroczu br. wynosi 6,2%.

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

- bieżące** - plan 9.354,0 tys. zł, wykonanie **6.669,7 tys. zł**, tj. 71,3%
- majątkowe** - plan 14.600,0 tys. zł, wykonanie **5.676,8 tys. zł**, tj. 38,9%.

Dochody majątkowe to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budowle i budynki, grunty).

Największą pozycję w grupie dochodów z majątku miasta stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości i opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.

1. Plan dochodów z opłat **za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste** nieruchomości wynosi 7.865,0 tys. zł i został wykonany w kwocie **5.522,8 tys. zł**, tj. w 70,2%. Na te wpływy składają się:
  - a) **opłaty roczne** – plan 7.000,0 tys. zł, wykonanie - **5.076,9 tys. zł**, tj. 72,5% (dość wysokie zaawansowanie planu wynika z jednorazowego charakteru tych opłat, z terminem płatności do 31 marca br.),

**b) opłaty roczne** komunalnych spółek miejskich - plan 665,0 tys. zł, wykonanie **385,6 tys. zł**, tj. 58,0 %,

**c) pierwsze opłaty** - plan 200,0 tys. zł, wykonanie **60,3 tys. zł**, tj. 30,1%.

2. Dochody z **dzierżawy nieruchomości i najmu** wynoszą **385,3 tys. zł**, tj. 60,8 % planu rocznego, który wynosi 634,0 tys. zł.

3. Dochody ze **sprzedaży nieruchomości** wynoszą **4.987,6 tys. zł**, stanowi to 35,6% planu rocznego, który wynosi 14.000,0 tys. zł. Wykonanie planu sprzedaży nieruchomości przedstawia się następująco:

- a) lokali użytkowych 64,4 tys. zł, tj. 16,1% planu rocznego
- b) lokali mieszkalnych 1.254,6 tys. zł, tj. 156,8% planu rocznego
- c) budynków i budowli 1.657,4 tys. zł, tj. 82,9% planu rocznego
- d) gruntów na własność 2.011,2 tys. zł, tj. 25,6% planu rocznego.

4. Wpływy z **przekształcenia** prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności wynoszą **689,1 tys. zł**, wykonanie planu rocznego - 114,9% (plan 600,0 tys. zł). Wysokie zaawansowanie planu rocznego wynika ze wzrostu liczby zainteresowanych przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dynamika - 165,2%.

5. Wpływy z **różnych opłat i rozliczeń** wynoszą łącznie **761,6 tys. zł**, stanowi to 89,1% planu rocznego ( 855,0 tys. zł). Dość wysoki udział stanowią tu kaucje i wadia od ewentualnych nabywców nieruchomości. Kaucje i wadia nie są planowane. Po sfinalizowaniu poszczególnych transakcji i rozliczeniu pobranych kaucji, co nastąpi w II półroczu, dochody z różnych opłat zmaleją do planowanego poziomu.

Na ww. wpływy składają się:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) kaucje i wadia (na przygotowanie nieruchomości do zbycia) | 431,6 tys. zł |
| b) opłata adiacencka, planistyczna                           | 213,6 tys. zł |
| c) pozostałe opłaty, kary i grzywny                          | 1165 tys. zł  |

## V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie stanowią dochód własny samorządu.

Na 2011 rok ustalono wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób **fizycznych** dla gmin w wysokości **37,12%** dochodów państwa z tego tytułu, natomiast dla powiatów **10,25%**.

W strukturze uzyskanych za I półrocze dochodów ogółem, udziały łącznie stanowią 21,9%, jest to największe źródło w grupie dochodów **własnych** miasta. Pierwotny plan tych dochodów został zwiększony z kwoty 101.406,3 tys. zł do 101.876,4 tys. zł tj. o **470,1 tys. zł**. Zwiększenie dotyczyło udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W I półroczu br. wpływy z udziałów w **obu podatkach** wyniosły łącznie **43.891,9 tys. zł**, co stanowi 43,1% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego są one wyższe o 10,6% (I półrocze 2010 - 39.690,1 tys. zł).

Plan udziałów w podatku od osób **prawnych** został wykonany w **47,4%**, wpłynęło 2.560,7 tys. zł, a w podatku od osób **fizycznych** w **42,8%**, wpłynęło 41.331,2 tys. zł (wzrost do roku ubiegłego o 11,4%).

## VI. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody realizowane głównie przez Urząd Miejski i w mniejszym stopniu przez pozostałe jednostki, tj. szkoły, pozostałe placówki oświatowe i edukacyjno - wychowawcze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich oraz Żłobek Miejski i Przedszkola.

W I półroczu ich udział w strukturze dochodów ogółem wynosi 9,2%.

Plan roczny tych dochodów, po wprowadzonych w I półroczu zwiększeniach (o 4.370,3 tys. zł), wynosi łącznie 29.582,4 tys. zł i został wykonany w wysokości **18.470,0 tys. zł**, tj. w 62,4%.

Z powyższej kwoty na gminę przypada **13.083,4 tys. zł**, a na powiat **5.386,6 tys. zł**.

Plan pozostałych dochodów został wykonany następująco:

**bieżące** - plan 29.226,1 tys. zł, wykonanie **18.163,1 tys. zł**, tj. 62,1%

**majątkowe** - plan 356,3 tys. zł, wykonanie **306,9 tys. zł**, tj. 86,2%.

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego dochody pozostałe wykazują wysoką dynamikę (145,0 %), ponieważ z dniem 31 grudnia 2010 roku, z mocy ustawy przekształcono Żłobek Miejski i Przedszkola w jednostki budżetowe, które od stycznia bieżącego roku odprowadzają wszystkie swoje wpływy do budżetu miasta.

Na dochody majątkowe składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych miasta.

W grupie dochodów bieżących - największe wpływy osiągnięto z tytułu dochodów realizowanych przez Przedszkola, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z dywidendy.

Roczny plan tych dochodów został wykonany następująco:

a) dochody realizowane przez Przedszkola 3.564,3 tys. zł, wykonanie planu 58,6%,

b) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.878,9 tys. zł, wykonanie planu rocznego 72,3% (większość tych opłat wpływa w I półroczu, gdyż znaczna część handlowców nie korzysta z wpłat ratalnych),

c) dywidendy 1.863,7 tys. zł, wykonanie planu 82,6%,

d) dochody szkół oraz jednostek oświatowych i wychowawczych (gminne i powiatowe) – łącznie 1.711,5 tys. zł, wykonanie planu 59,1%,

e) różne wpływy (refundacja za prace społecznie - użyteczne, rozliczenia z lat ubiegłych, grzywny, kary, inne środki) - łącznie 1.661,4 tys. zł, wykonanie planu rocznego 123,4% (kary, grzywny, rozliczenia z lat ubiegłych nie podlegają planowaniu),

f) dochody ZDM 1.501,6 tys. zł, wykonanie planu 73,9%,

- g) opłata skarbową - 1.266,5 tys. zł, wykonanie planu 39,6%,
- h) 25% wpływów z majątku skarbu państwa 1.128,6 tys. zł, wykonanie planu 112,9% (zwiększone wpływy wynikają z aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego),
- i) opłata za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne - **1.007,7 tys. zł**, wykonanie planu 50,4%.

Pozostałe dochody w łącznej kwocie **2.885,8 tys. zł** wykonano następująco:

- a) z tytułu korzystania ze środowiska - 684,5 tys. zł, tj. 62,2% planu,
- a) realizowane przez Żłobek - 475,7 tys. zł, tj. 60,0% planu,
- c) opłata cmentarna - 363,3 tys. zł, tj. 21,4% planu (niskie zaawansowanie planu wynika z rozliczeń kompensujących koszty utrzymania cmentarza komunalnego uzyskanymi wpływami z pobranej opłaty),
- d) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - 313,8 tys. zł, tj. 40,9% planu,
- e) dochody realizowane przez Urząd Miejski - 212,1 tys. zł, tj. 93,1%,
- f) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 161,8 tys. zł, tj. 53,5 % planu,
- g) dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy 270,3 tys. zł, tj. 68,8% planu,
- h) wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych - 243,6 tys. zł, tj. 52,9% planu,
- i) pozostałe dochody 160,7 tys. zł (wpływy z mandatów, z tytułu obsługi PFRON, za karty wędkarskie, za licencje na Taxi, zaległości za Izbę Wytrzeźwień).

## B. SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem wpływów z zewnątrz do budżetu miasta, jej udział w I półroczu wynosi 33,7 %.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2011 rok wynosił 110.571,4 tys. zł i został w ciągu I półrocza **zwiększony** o 364,5 tys. zł, do kwoty **110.935,9 tys. zł**.

Zwiększenia planu dotyczą:

- a) subwencji oświatowej 79,9 tys. zł
- b) subwencji równoważącej 65,9 tys. zł
- c) subwencji wyrównawczej 218,7 tys. zł

Ogółem plan subwencji został zrealizowany w 60,8%. Wpływy subwencji łącznie wynoszą **67.418,5 tys. zł**, z czego na zadania gminy 27.990,1 tys. zł, a na zadania powiatu 39.428,4 tys. zł.

W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku wpływy z subwencji są wyższe o 6,5%, tj. o 4.098,3 tys. zł.

W łącznej kwocie subwencji, otrzymanej w I półroczu, subwencja na cele **oświatowe** wynosi **63.736,1 tys. zł**, tj. 94,5% wpływów z subwencji ogółem. Roczny plan tej subwencji został wykonany w 61,5%.

Subwencja **równoważąca i wyrównawcza** zostały przekazane miastu w 50,0% planu rocznego, tj. w kwocie **3.573,0 tys. zł** i **109,4 tys. zł** (plan 7.146,0 tys. zł i 218,7 tys. zł).

## C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Pierwotny plan dochodów na projekty realizowane ze środków zewnętrznych został w I półroczu zmniejszony o 8.149,5 tys. zł, z kwoty 64.495,3 tys. zł do kwoty **56.345,8 tys. zł**. Wykonanie wynosi **4.437,6 tys. zł**, tj. 7,9% planu.

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

**bieżące** - plan 3.761,3 tys. zł, wykonanie **1.169,1 tys. zł**, tj. 31,1%

**majątkowe** - plan 52.584,5 tys. zł, wykonanie **3.268,5 tys. zł**, tj. 6,2%.

Zaawansowanie planu dochodów na poszczególne projekty unijne zawiera tabela nr 17 wraz z objaśnieniami.

## D. DOTACJE CELOWE

Dotacje i wpływy celowe finansują ściśle określone zadania gminy i powiatu (zlecone i własne). Są to dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych, z jednostek samorządu terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych w I półroczu br. wynosi 11,4%.

Pierwotny plan tych dochodów wynosił 41.546,5 tys. zł i został zwiększony w ciągu I półrocza do kwoty **45.692,8 tys. zł**, tj. o kwotę **4.146,3 tys. zł**.

Łączna kwota wpływów z tego tytułu, w I półroczu wyniosła **22.775,3 tys. zł**, tj. 49,8% planu rocznego i jest wyższa od otrzymanej w I półroczu roku poprzedniego o 9,3%, tj. o kwotę 1.943,5 tys. zł.

### 1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem dotacje i wpływy wynoszą **6.861,8 tys. zł**, stanowi to 42,4% planu, który wynosi **16.188,8 tys. zł**.

Z powyższej kwoty wpływy na zadania własne gminy wyniosły **6.199,6 tys. zł**, tj. 53,4% planu, a na zadania własne powiatu **662,2 tys. zł**, tj. 14,5% planu.

W łącznej kwocie dotacji na dofinansowanie zadań własnych występują:

**a) dotacje na zadania majątkowe** - plan 8.109,0 tys. zł, wykonanie **2.174,6 tys. zł**, tj. 26,8% planu, w tym na:

- budowę hali sportowej wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6 w Koszalinie plan 1.000,0 tys. zł, wykonanie **464,9 tys. zł**,
- przebudowę ul. Paproci i ul. Wrzosów plan 3.000,0 tys. zł
- budownictwo mieszkaniowe plan 350,0 tys. zł
- budowę hali widowiskowo-sportowej plan 2.065,0 tys. zł, wykonanie **1.507,2 tys. zł**,
- zadanie „Moje Boisko Orlik 2012” plan 999,0 tys. zł,
- zakup instrumentów dla Filharmonii Koszalińskiej plan 300,0 tys. zł,
- zakup samochodu osobowego dla Biblioteki Publicznej plan 10,0 tys. zł, wykonanie **10,0 tys. zł**,
- zadanie „Radosna szkoła” (plac zabaw) plan 385,0 tys. zł, wykonanie **192,5 tys. zł**.

**b) dotacje na zadania bieżące** - plan 8.079,8 tys. zł, wykonanie **4.687,1 tys. zł**, tj. 58,0% planu, są to dotacje:

- **z budżetu państwa** - plan 6.364,1 tys. zł, wykonanie **4.008,0 tys. zł**, tj. 63,0% planu, z tego na: dofinansowanie działalności MOPS – 649,5 tys. zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz na zasiłki stałe łącznie - 2.336,9 tys. zł, pomoc w zakresie dożywiania - 446,4 tys. zł, pomoc materialną dla uczniów – 485,2 tys. zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 90,0 tys. zł,

- **z funduszy celowych** (z PFRON) – plan 448,1 tys. zł, wykonanie **26,9 tys. zł**, tj. 6,0% planu

- **z jednostek samorządu terytorialnego** – plan 1.267,6 tys. zł, wykonanie **652,2 tys. zł**, tj. 51,5 %, z tego na: na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - 250,0 tys. zł, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - 60,0 tys. zł, Koszalińskiej Filharmonii - 150,0 tys. zł, rodzin zastępczych - 165,9 tys. zł oraz na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 26,3 tys. zł, zł.

## 2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2011 wpływy z dotacji celowych na zadania zleczone gminie i powiatowi wyniosły łącznie **15.812,8 tys. zł**, co stanowi 53,8% planu, który po zmianach wynosi 29.394,5 tys. zł.

Wpływy w powyższej kwocie to dotacje na zadania **bieżące**.

Plan dotacji na zadania **majątkowe** wynosi 300,0 tys. zł (na nakłady inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), wpływów w tym półroczu nie było.

### A. Dotacje celowe na zadania **zleczone gminie**

Plan tych dotacji wynosi 20.042,4 tys. zł, a wykonanie **10.224,2 tys. zł**, tj. 51,0%. Z tej kwoty 94,8% to dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (**9.691,4 tys. zł**), które są przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, na usługi opiekuńcze oraz na dofinansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), na usługi opiekuńcze i sprawowanie opieki nad osobami małoletnimi przez opiekuna prawnego.

Pozostałe dotacje w kwocie **532,8 tys. zł** zostały przeznaczone na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 18,4 tys. zł,
- b) dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji realizującej zadania z zakresu komunikacji i spraw obywatelskich, prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na działalność Gminnego Biura Spisowego - łącznie 514,4 tys. zł,

Wykonanie planu **dotacji** i wydatków na zadania zleczone gminie ilustruje tabela Nr 10 zamieszczona w rozdziale II niniejszej informacji.



## B. Dotacje celowe na zadania **zlecone powiatowi**

Plan tych dotacji wynosi 9.352,1 tys. zł, z czego wpłynęło **5.588,6 tys. zł**, tj. 59,8%. Zostały one przeznaczone głównie na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - **5.071,9 tys. zł**.

Pozostałe dotacje w kwocie **516,7 tys. zł** są przeznaczone na finansowania zadań z zakresu:

- a) gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 26,0 tys. zł,
- b) usług geodezyjnych i kartograficznych - 50,0 tys. zł,
- c) działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 183,3 tys. zł,
- d) administracji publicznej (komunikacja i kwalifikacja wojskowa) - 171,9 tys. zł,
- e) ubezpieczenia zdrowotnego dzieci z placówek wychowawczych 5,5 tys. zł,
- f) programu edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 16,5 tys. zł,
- g) działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 63,5 tys. zł,

Wykonanie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi ilustruje tabela Nr 11 zamieszczona w rozdziale II niniejszej informacji.

## **3. DOTACJE NA ZADANIA realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Roczny plan tych dotacji w wysokości 109,5 tys. zł. został wykonany w wysokości **100,7 tys. zł**, tj. w 92,0%.

Są to dotacje na:

- a) Kwalifikację wojskową - plan 4,5 tys. zł, wykonanie **4,5 tys. zł**,
- b) utrzymania cmentarza wojennego - plan 17,6 tys. zł, wykonanie **8,8 tys. zł**,
- c) lokalny system powiadamiania o przemocy w rodzinie – plan i wykonanie **87,4 tys. zł**.

Wykonanie planu **dotacji** i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ilustruje tabela Nr 12 zamieszczona w rozdziale II niniejszej informacji.

Autor dokumentu: Barbara Hombek

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.